



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2015 (PESOS)

PROYECTO: _____ ADECUACIÓN CURRICULAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,425.00	2,500.00	3,650.00	1,500.00	1,500.00	11,425.00	0.00	39,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,700.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00
2211	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	8,275.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00
3000	SERVICIOS GENERALES	521.00	6,471.00	5,045.50	16,927.00	21,815.00	10,680.00	18,000.00	10,380.00	13,900.00	53,045.00	62,895.50	865.00	220,545.00
3181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	104.50	94.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.50
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	26,000.00	0.00	32,000.00
3341	Capacitación	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	4,990.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,458.00	3,542.00	7,750.00	6,250.00	7,250.00	5,050.00	0.00	6,750.00	4,250.00	0.00	43,300.00
3751	Viajes en el país	120.00	120.00	1,301.50	5,298.50	2,975.00	850.00	2,200.00	1,575.00	795.00	8,875.00	1,125.00	500.00	25,735.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	396.00	138.50	1,104.00	3,726.00	1,290.00	1,030.00	4,500.00	1,205.00	555.00	19,370.00	6,875.00	315.00	40,504.50
3811	Gastos de ceremonial	5.00	35.00	87.50	55.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	582.50
3822	Eventos culturales	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,345.50	0.00	13,165.50
3831	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	2,500.00	4,000.00	0.00	12,500.00	12,000.00	9,000.00	0.00	49,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS	521.00	6,471.00	5,045.50	24,927.00	26,815.00	16,105.00	20,500.00	14,030.00	15,400.00	54,545.00	74,320.50	865.00	259,545.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Mtro. Rubén Monterrubio Lara
Rector